

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-072

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月27日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年10月21日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》

1、交易内容：根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP

抛光垫产品的配套服务水平，加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟与关联方武汉市汇达材料科技有限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场公允价格相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，鼎汇微电子向武汉汇达销售 CMP 抛光垫用于武汉汇达钻石碟产品的测试，向武汉汇达采购钻石碟用于市场开拓，交易金额合计不超过 900 万元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

2、关联交易续期说明：公司于2024年10月24日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》，预计鼎汇微电子与武汉汇达发生日常关联交易金额合计不超过 1,300 万元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。公司本次拟与关联方武汉汇达签订日常关联交易协议是原有协议到期后的续期审议事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生回避表决。

（三）审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司拟增加使用不超过8亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。本次增加后，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币10亿元（含），授权使用期限自公司董事会审议通过本次调整之日起至2026年4月20日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次调整不涉及募集资金进行现金管理额度。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-074）。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日